

Empenho	0344005
Mês	Dezembro
Número processo licitatório	NÃO DISPONÍVEL
Data de Emissão	09/12/2020
Valor Empenhado	R\$ 25.000,00
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 14.660,37
Valor Pago	R\$ 14.660,37
Nome do credor	CONSTRUTORA DESTAK LTDA . ME
CPF/Cnpj do Credor	16.866.903/0001-90
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Função	Urbanismo
Sub-Função	Serviços Urbanos
Programa	LIMPEZA PUBLICA
Ação	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3978:LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de Recurso	3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados
Aplicação	GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PRESTAYYO DE SERVIYOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA REALIZADO NESTE MUNICYPIO, CONFORME CONTRATO NTA001/2019.
Data da Liquidação	09/12/2020
Tipo Documento Liquidação	26
Número Documento Liquidação	005511
Valor Liquidação	R\$ 14.660,37
Data da Pagamento	10/12/2020
Valor Pagamento	R\$ 14.660,37